

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	307020
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09.06.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0ZYA66	4B02-02-17644-J-001P	06.09.2017	RU000A0ZYA66	Эталон ЛенСпецСМУ оббП02	A005	09.09.2022	0.23
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		09.09.2022				

Информация о выплате	
Номер купона	019
Дата начала текущего периода	11.03.2022
Дата окончания текущего периода	10.06.2022
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09.06.2022
Расчетная дата выплаты	10.06.2022
Плановая дата выплаты	10.06.2022
Процентная ставка %	8.95
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	5.13 RUB
Размер выплаты	5.13 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	307029

Дополнительная информация	
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91